

2026 年度

泉州清源山景区管理行政

执法大队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州清源山景区管理行政执法大队的主要职责是：受清源山管委会委托，负责景区内风景名胜资源保护的巡查监管工作。

（一）对景区内风景名胜资源保护的巡查监管工作，对景区内违反《风景名胜区条例》等有关法律法规规定的违法行为实施行政处罚。

（二）协同国土、规划、环保、农业、旅游、文物、宗教、卫生、工商等相关单位查处景区内违法、违规活动。

（三）负责景区规划的监管和景区内单位及个人建设项目的监管工作。

（四）负责维护景区的游览秩序。

（五）负责景区综合治理工作，协调相关单位开展景区综合整治联防工作。

（六）负责景区安全生产和游览安全，编制山林防火处置预案，组织森林防火工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州清源山景区管理行政执法大队包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州清源山景区管理行政执法大队

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州清源山景区管理行政执法大队主要任务是：

加强安全应急管理，深入推进“两违”专项整治。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全长效管理机制，压实安全责任进一步明确各中队、科室安全职责，加强日常督查与考核，推动安全生产责任全面落实。定期开展“回头看”与效果评估，总结固化有效经验，形成可持续的景区安全管理模式。

（二）深化隐患排查治理，筑牢防护基础坚持“日常巡查+专项检查+数字监管”相结合，持续聚焦森林防火、道路交通、设施设备、登山步道、在建工程等重点领域，落实隐患整改闭环管理，坚决防范事故发生。

（三）强化森林火灾防控，提升技防能力加强应急队伍培训和演练。完善“人防+技防”监测体系，用好无人机、智慧森防系统，在刚建成的高空监控点（田边村、少林寺后门）的基础上继续探索在关键区域增设监控点位，构建更加智能化火情监测网络。

（四）深入推进“两违”整治，巩固治理成效保持景区“两违”整治高压态势，强化源头管控，严格执行建筑材料准入报备制度。深化与属地街道、社区及相关职能部门的联动巡查与联合执法机制，利用技术手段加强对核心景区内违建、坟墓的动态监管，严厉打击新增及非法翻新行为。

（五）强化巡查考评力度，提升监管效能强化对旅投公司在环境卫生、设施维护、绿化养护、旅游公厕、文明服务等方面日常考评力度，利用无人机巡查、智能监控等信息

化手段辅助考评，提升景区管理的精细化、智能化水平，推动问题整改与服务质量提升。

（六）聚焦重点时段保障，确保平稳运行全力做好“春节”、“清明”、“五一”、“国庆”等节假日及汛期、台风季节的应急值守、巡逻防控和安全服务，确保景区持续安全平稳有序。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.02
		十、节能环保支出	537.57
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	740.82	本年支出合计	740.82
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	740.82	支出合计	740.82

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	740.82	740.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州清源山景区管理行政执法大队	740.82	740.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	740.82	587.58	153.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	537.57	384.33	153.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.97
		九、卫生健康支出	17.02
		十、节能环保支出	537.57
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	740.82	支出合计	740.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	740.82	587.58	153.24
2080502	事业单位离退休	90.75	90.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00
2110406	自然保护地	537.57	384.33	153.24
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00
2210202	提租补贴	13.54	13.54	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	740.82
301	工资福利支出	441.31
302	商品和服务支出	175.99
303	对个人和家庭的补助	96.02
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	27.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	587.58
301	工资福利支出	441.31
30101	基本工资	99.37
30102	津贴补贴	47.53
30103	奖金	141.36
30107	绩效工资	35.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14
30111	公务员医疗补助缴费	3.35
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	38.57
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	44.25
30201	办公费	5.26
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.85
30231	公务用车运行维护费	18.20
30299	其他商品和服务支出	16.44
303	对个人和家庭的补助	96.02
30302	退休费	18.65
30305	生活补助	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	72.10
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	18.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.20

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位收入预算为740.82万元，比上年增加71.63万元，主要原因是本年度新增4名职工。其中：一般公共预算拨款收入740.82万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算740.82万元，比上年增加71.63万元，主要原因是本年度新增4名职工。其中：基本支出587.58万元、项目支出153.24万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出740.82万元，比上年增加71.63万元，增长10.70%，主要原因是：本年度新增4名职工。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和景区综合执法专项经费，同时合理保障了基本业务费、项目开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 90.75 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.22 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 13.67 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 3.35 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（五）2110406-自然保护地 537.57 万元。主要用于人员工资、基本业务费支出。

（六）2210201-住房公积金 38.57 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 13.54 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 1.15 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出 587.58 万元，其中：

（一）人员经费 537.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预算安排与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排18.20万元，其中：公务用车运行费18.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预算安排与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年泉州清源山景区管理行政执法大队政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州清源山景区管理行政执法大队共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。